

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO DE REFERENCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	IN- RES PR	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	893.627,79	995.407,00	1.009.976,90	903.631,05	956.410,57	960.430,76	1.011.098,08	1.010.119,87	1.003.037,64	994.843,04	981.842,12	1.766.488,83	12.486.913,65		
Pessoal Ativo	887.077,79	988.839,00	1.003.408,90	897.063,05	949.842,57	953.862,76	1.004.530,08	1.003.551,87	996.469,64	985.775,04	975.274,12	1.755.852,83	12.401.547,65		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	887.077,79	935.273,98	923.074,96	852.582,36	906.160,31	905.229,22	954.131,29	901.247,71	942.397,89	931.606,14	950.437,19	1.544.397,50	11.633.616,34		
Obrigações Patronais	0,00	53.565,02	80.333,94	44.480,69	43.682,26	48.633,54	50.398,79	102.304,16	54.071,75	54.168,90	24.836,93	211.455,33	767.931,31		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	6.550,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	9.068,00	6.568,00	10.636,00	85.366,00		
Aposentadoria, Reservas e Reformas	6.550,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	6.568,00	9.068,00	6.568,00	10.636,00	85.366,00		
Pensões													0,00		
Outros Benefícios Previdenciários													0,00		
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	46.643,22	46.643,22	46.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.929,66		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial	46.643,22	46.643,22	46.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.929,66		
Despesas de Exercícios Anteriores													0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	846.984,57	948.763,78	963.333,68	903.631,05	956.410,57	960.430,76	1.011.098,08	1.010.119,87	1.003.037,64	994.843,04	981.842,12	1.766.488,83	12.346.983,99		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)															
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
CÁLCULO DA RCL															
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													50,18%	% SOBREVA	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													54%	13.285.975	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													51,30%	12.621.677	
LIMITE DE ALBERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													48,60%	11.957.378	

FONTE: Sistema "Mhaq" - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida - Data da emissão: <21/01/2021>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem

  
VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

  
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
BIANCA SECUNDO G...  
CONTADORA CRC/SE Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

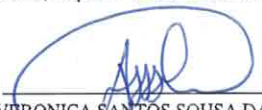
R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	16.417.901,85	15.538.916,23	15.539.916,23	15.538.916,23
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	13.601.400,55	12.722.414,93	12.723.414,93	12.722.414,93
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	13.552.518,01	12.673.532,39	12.674.532,39	12.673.532,39
De Tributos	535.247,32	535.247,32	535.247,32	535.247,32
De Contribuições Previdenciárias	13.017.270,69	12.138.285,07	12.139.285,07	12.138.285,07
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	48.882,54	48.882,54	48.882,54	48.882,54
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.418.841,39	1.418.841,39	1.418.841,39	1.418.841,39
Outras Dívidas	1.397.659,91	1.397.659,91	1.397.659,91	1.397.659,91
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	3.306.838,23	4.043.473,22	6.023.945,14	4.047.064,41
Disponibilidade de Caixa¹	3.306.838,23	4.043.473,22	6.023.945,14	4.047.064,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.342.997,65	4.085.640,19	6.060.744,78	4.083.223,83
(-) Restos a Pagar Processados	36.159,42	42.166,97	36.799,64	36.159,42
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	13.111.063,62	11.495.443,01	9.515.971,09	11.491.851,82
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	20.956.981,92	21.695.345,12	26.849.795,15	24.603.659,11
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,783409649	0,716232728	0,578772245	0,631569319
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,625617929	0,529857578	0,354415035	0,467078973
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	25.148.378,30	26.034.414,14	32.219.754,18	29524390,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	22.633.540,47	23.430.972,73	28.997.778,76	26.571.951,84

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	1.055.995,30	1.310.821,02	1.530.396,09	177.175,33
RP NÃO-PROCESSADOS	453.098,34	848.388,07	801.504,07	453.098,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

FONTE: Sistema <Imaq>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <21/01/2021>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>				
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (IV)</b>				
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL</b>				
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 17)</b>				
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema <Imaq>. Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>. Data da emissão <21/01/2021>.  
I. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

SEM MOVIMENTO

  
VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

  
JOSE GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

**SEM MOVIMENTO**

	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	
Interna		
Emprestimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	
Externa		
Emprestimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001	0,00	
<b>TOTAL (I)</b>	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
OPERAÇÕES VEDADAS (II)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (ID) = (Ia + II)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 39 da LRF) - <%>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA			

FONTE: Sistema <Imaq>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <21/01/2021>

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
 PREFEITA MUNICIPAL

GILMARA SANTANA SANTOS  
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉ GILVAN FREITAS  
 SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS  
 CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + c + d + e - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHO LIQUIDADO CANCELADO INSCRITO INSUFICIENTE FINAN
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	De Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.660.427,68</b>	<b>11.909,50</b>	<b>-</b>	<b>394.179,76</b>	<b>108.998,79</b>	<b>-</b>	<b>3.145.339,63</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	667,01	-	667,01	-	-	
Transferências do FUNDEB 60%	11.142,69	-	-	-	3.560,58	-	7.582,11	-	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	89.870,38	-	89.870,38	-	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	109.704,17	5.340,00	-	376.086,89	11.817,67	-	283.540,39	-	-	
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.120,87	1.709,50	-	-	1.381,81	-	10.029,56	-	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	3.124.145,90	4.860,00	-	-	1.093,14	-	3.118.192,76	-	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	402.314,05	-	-	-	608,20	-	401.705,85	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>421.090,63</b>	<b>6.329,55</b>	<b>1.256.925,21</b>	<b>18.092,87</b>	<b>69.633,60</b>	<b>-</b>	<b>1.127.278,39</b>	<b>590.044,99</b>	<b>-</b>	
Recursos Ordinários	421.090,63	6.329,55	1.256.925,21	215.480,66	69.633,60	-	1.127.278,39	590.044,99	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.081.518,31</b>	<b>18.239,05</b>	<b>1.256.925,21</b>	<b>609.660,42</b>	<b>178.632,39</b>	<b>-</b>	<b>2.018.061,24</b>	<b>590.044,99</b>	<b>-</b>	

Fonte: Sistema <Map>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <21/01/2021>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

VERÔNICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

JOSÉ GILVAN FREITAS  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADOR(A) CRC/ISE Nº 5.855

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		24.603.659,11	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		12.346.983,99	50,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		13.285.975,92	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.621.677,12	51,30%
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		9.515.971,09	38,68%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		32.219.754,18	130,96%
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	0,00%
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total		590.044,99	1.127,278

FONTE: Sistema <Mag>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida>, Data da emissão <21/01/2021>.

VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL

*Bianca*

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

GILMARA SANTANA SANTOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS

JOSÉ GIL VAN FREITAS  
SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO